

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Учредитель: 7802311807

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 Выборгского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Выборгского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/23

85.11

53210909

7802140037

40314000

53210909

7802140037

848

383

1

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		13 561 790.51	120 553.30	13 682 343.81		14 209 885.04	120 553.30	14 330 438.34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		11 724 223.09	120 553.30	11 844 776.39		12 741 680.88	120 553.30	12 862 234.18
из них: амортизация основных средств*	021		11 724 223.09	120 553.30	11 844 776.39		12 741 680.88	120 553.30	12 862 234.18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		1 837 567.42		1 837 567.42		1 468 204.16		1 468 204.16
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		21 997 457.14		21 997 457.14		24 019 707.48		24 019 707.48
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 599 749.52	14 597.00	2 614 346.52		2 504 662.98	14 597.00	2 519 259.98
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			1.00	1.00		1.00		1.00
из них: долгосрочные	101			1.00	1.00		1.00		1.00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		26 434 775.08	14 597.00	26 449 372.08		27 992 575.62	14 597.00	28 007 172.62
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		2 891 960.23	86 641.18	2 978 601.41		707 668.40	87 268.43	794 936.83
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		2 891 960.23	86 641.18	2 978 601.41		707 668.40	87 268.43	794 936.83

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	9 579 794.12	130 234 136.05	3 293.12	139 817 223.29	889 459.00	167 177 812.15	350.84	168 067 621.99
из них: долгосрочная	251	645 671.72	88 565 039.61		89 210 711.33	621 658.50	116 492 262.11		117 113 920.61
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	9 579 794.12	133 126 096.28	89 934.30	142 795 824.70	889 459.00	167 885 480.55	87 619.27	168 862 558.82
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	9 579 794.12	159 560 871.36	104 531.30	169 245 196.78	889 459.00	195 878 056.17	102 216.27	196 869 731.44

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		1 114 128.07	54 212.82	1 168 340.89		669 057.10		669 057.10
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		697 249.80		697 249.80		596 793.93		596 793.93
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			118 426.55	118 426.55			133 542.07	133 542.07
Расчеты с учредителем (021006000)	480		31 527 822.75		31 527 822.75		33 550 073.09		33 550 073.09
Доходы будущих периодов (040140000)	510	9 579 794.12	130 234 136.05		139 813 930.17	889 459.00	167 177 812.15		168 067 271.15
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 194 224.42		1 194 224.42		1 351 830.02		1 351 830.02
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	9 579 794.12	164 767 561.09	172 639.37	174 519 994.58	889 459.00	203 345 566.29	133 542.07	204 368 567.36
Финансовый результат экономического субъекта	570		-5 206 689.73	-68 108.07	-5 274 797.80		-7 467 510.12	-31 325.80	-7 498 835.92
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	9 579 794.12	159 560 871.36	104 531.30	169 245 196.78	889 459.00	195 878 056.17	102 216.27	196 869 731.44

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		1 771 206.80		1 771 206.80		1 771 206.80		1 771 206.80
02	Материальные ценности на хранении	020						37 802.47		37 802.47
17	Поступления денежных средств, всего	170					452 500.42	47 421 698.06	773 724.01	48 647 922.49
	в том числе:	171					452 500.42	47 421 698.06	773 724.01	48 647 922.49
	доходы									
18	Выбытия денежных средств, всего	180					452 500.42	49 605 989.89	773 096.76	50 831 587.07
	расходы	182					452 500.42	49 605 989.89	773 096.76	50 831 587.07
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200			5 218.70	5 218.70			5 218.70	5 218.70
	до 01.01.2020	204			5 218.70	5 218.70			5 218.70	5 218.70
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 686 900.38	101 713.82	1 788 614.20		1 965 773.38	101 713.82	2 067 487.20
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		1 115 728.96		1 115 728.96		86 248.30		86 248.30

Руководитель *Саврасова Л.Э.* (подпись) / Саврасова Л.Э. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Баранова Т.М.* (подпись) / Баранова Т.М. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор МКУ СПБ (должность) / *Лосева Ю.В.* (подпись) / Лосева Ю.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер (должность) / *Войткевич О.М.* (подпись) / _____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 13 " января 20 23 г.